

Euromobiliare Fidelity China Equity A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

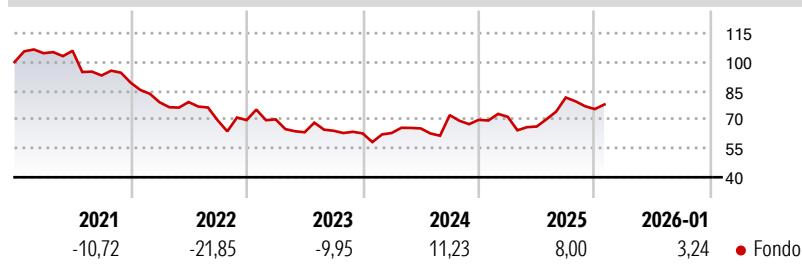
MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 8 anni (giugno 2028) ed investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari di tipo azionario, obbligazionario e strumenti del mercato monetario. Il Fondo investe fino al 100% in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro emessi da emittenti sovrani e da società senza vincoli predeterminati relativamente alle aree geografiche di riferimento. I restanti investimenti non presentano vincoli predeterminati relativi alla valuta di denominazione. Non è previsto l'investimento in obbligazioni convertibili.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	- 3Y Std Dev	18,57
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

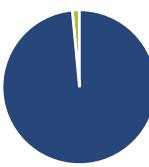
Rend. Cumulati %

3-Mesi	-3,49
6-Mesi	12,27
1-Anno	7,16
3-Anni Ann.ti	1,55
5-Anni Ann.ti	-7,38
10-Anni Ann.ti	-

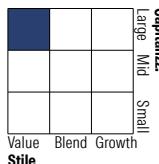
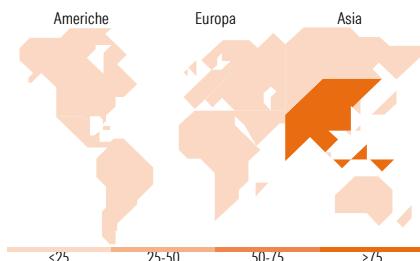
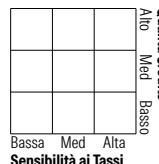
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	2,28	-7,10	22,75	-7,40
2024	0,32	3,79	10,58	-3,40
2023	0,50	-9,56	1,23	-2,13
2022	-11,51	0,19	-12,00	0,16

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,51
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,49
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	9,76
Tencent Holdings Ltd	IT	9,67
Contemporary Amperex...	IT	4,31
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	3,82
China Construction Bank Corp...	IT	3,76
Baidu Inc	IT	2,55
Trip.com Group Ltd	IT	2,42
PDD Holdings Inc ADR	IT	2,24
Weichai Power Co Ltd Class A	IT	2,13
Luxshare Precision Industry...	IT	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

• Ciclico	50,64
• Sensibile	37,14
• Difensivo	12,23

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,53
Asia - Emergenti	91,47

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	184,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	22/06/2020	ISIN	IT0005406100		
NAV (10/02/2026)	EUR 4,21				

Euromobiliare Fidelity China Equity A

Patrimonio Netto (Mln)

184,59 EUR

(31/01/2026)